ORI.0022.010.2016.KK

**PROTOKÓŁ NR 95/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 28 września 2016 roku**

**AD.I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu Zebranych stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji. Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 92/16 z dnia 9 września 2016 r., Nr 93/16 z dnia 13 września 2016 r., Nr 94/16 z dnia 26 września 2016 r.
4. **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:**
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Wyrażenie opinii dot. Programu Restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu na lata 2016 – 2019.
7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/181/16 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2016 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
9. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej o przyznanie środków na zakup i instalację pieca C.O.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zwolnienie z obowiązku pełnienia dyżurów nocnych w 2017 roku Apteki Ogólnodostępnej mieszczącej się przy ul. Targowej 7 w Zawierciu.
11. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
12. Podjęcie decyzji w sprawie możliwości realizacji w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu cyklu dokumentalnego „Młodzi Lekarze” dla Programu 1 TVP.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
14. **EDUKACJA PUBLICZNA:**
15. Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017, w tym wykonanych remontach.
16. Uzgodnienie stawek żywieniowych w stołówce szkolnej w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
17. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu dot. zatrudnienia pracownika obsługi.
18. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu dot. uruchomienia pierwszego semestru szkoły policealnej dla dorosłych.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendiów za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zawierciański, zamieszkałych na terenie powiatu zawierciańskiego.
20. Wydanie opinii w sprawie kandydata n stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Szczekocinach.
21. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Porębie dotyczącego wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.
22. **GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu Sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie powiatu zawierciańskiego, położonej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2a.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu oraz zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego.
26. **DROGI PUBLICZNE:**
27. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1708S położonej w granicach administracyjnych Gminy Łazy.
28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1731S położonej w granicach administracyjnych Gminy Łazy.
29. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1733S Grabowa – Skałbania, położonej w granicach administracyjnych Gminy Łazy.
30. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej działek położonych w Łazach, w granicach administracyjnych Gminy Łazy.
31. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nr 1733 S działek położonych działek położonych w Grabowej, w granicach administracyjnych Gminy Łazy.
32. **SPRAWY BUDŻETOWE:**
33. Zapoznanie się z pismem PKO Banku Polskiego SA, będącym odpowiedzią na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
34. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie od spłaconych przez powiat rat kapitałowych oraz oprocentowania z tytułu kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu na podstawie umów kredytowych poręczonych przez Powiat Zawierciański.
35. Zapoznanie się z raportem z przeprowadzonej windykacji należności Skarbu Państwa.
36. Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/146/15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.
37. Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
38. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.
39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
42. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku nauczycielstwa polskiego dot. rozważenia możliwości zabezpieczenia w projekcie budżetu na 2017 rok środków finansowych na waloryzację płac dla pracowników niepedagogicznych.
43. **POZOSTAŁE SPRAWY:**
44. Zapoznanie się z Protokołem z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej oraz zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia pokontrolnego nr 9/16.
45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
46. Sprawy różne i wolne wnioski.
47. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły: Nr 92/16 z dnia 9 września 2016 r., Nr 93/16 z dnia 13 września 2016 r., Nr 94/16 z dnia 26 września 2016 r.

**AD. A 1 – A 2**

Zastępca Dyrektora Szpitala Powiatowego ds. Ekonomiczno – Technicznych **Dorota Suchy** przedstawiła informację finansową dotyczącą placówki. Poinformowała, że w miesiącu sierpniu strata wyniosła minus 300.498 zł, ogólnie za sierpień placówka uzyskała wynik dodatni, tj. 582.624 zł, który jest wynikiem renegocjacji z NFZ. Za okres od początku roku do sierpnia Szpital podpisał 6 aneksów zwiększających wartość umów, w miesiącu czerwcu został podpisany aneks bilansujący na 700 tys. zł. Łączna wartość renegocjacji wyniosła 1.630.000 zł w lecznictwie szpitalnym i około 60.000 zł w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Z końcem III kwartału Szpital zwróci się z wnioskiem o zapłatę świadczeń ponadlimitowych w świadczeniach nielimitowanych i ratujących życie, ponieważ tam jest bardzo duże nadwykonanie. Leczenie szpitalne zostało wykonane na poziomie 99%, przy planie 29.212.000 zł wykonane zostało 28.957.000 zł. Poinformowała, że na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafia coraz więcej pacjentów z powiatu myszkowskiego, także ze względu na to że jest tutaj Oddział Neurologiczny i Udarowy.

Dyrektor Szpitala Powiatowego Anna **Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że na operację endoprotez Szpital otrzymał 360.000 zł, ponieważ NFZ chce do końca roku zmniejszyć kolejki oczekujących na te operacje, natomiast jeżeli uda się wykonać więcej zabiegów – NFZ zwróci za to środki. Rozpoczęła się kampania informacyjna pt. „Amputacja nie jest jedyną drogą do wyleczenia” dotycząca zakupionej przez Szpital sondy do węzła wartowniczego. Informacje na ten temat zostały przesłane do wszystkich gmin na terenie powiatu oraz mediów lokalnych. Na najbliższą sobotę został ustalony termin wykonania zabiegu u pierwszych sześciu pacjentów, koszty pokrywane są z pakietu onkologicznego. Przygotowanie do takiego zabiegu trwa dość długo, ponieważ musi się zebrać konsylium, które musi dać wskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Zakupiony został też dermatom, dla którego również była prowadzona kampania promocyjna i umożliwi on przeprowadzenie przeszczepu skóry. Kolejnym plusem jest to, że wcześniej pacjenci z naszego powiatu oraz okolicznych byli odsyłani do Siemianowic Śląskich, teraz będzie to możliwe także w Zawierciu. Jeden zabieg został już wykonany, lada dzień odbędzie się drugi. Ponadto zakupione zostały 2 nowoczesne stoły operacyjne na ginekologię oraz chirurgię ortopedyczną i ogólną, które utrzymują pacjentów do 350 kg. W zeszłym tygodniu zakupiono najnowocześniejszy mikroskop operacyjny, którym będą wykonywane zabiegi m. in. na zaćmę, planuje się wykonać ich około 10 w ciągu dnia przy jednodniowej hospitalizacji. Kolejnym bardzo potrzebnym zakupem, który udało się sfinalizować do Szpitala to komplety nowej pościeli dla wszystkich łóżek. Ponadto bezpłatnie pozyskano generator ultradźwiękowy, nowatorski generator akulis do gotowania nowotworów, który jest ważnym elementem przy realizacji pakietu onkologicznego wątroby i nerek. Wykorzystuje się go w momencie, gdy chemia i inne zabiegi nie już nie przynoszą żadnych efektów i polega on na „gotowaniu” guza. Tym sprzętem zostały już wykonane 3 zabiegi. Szpital otrzymał także aparat do znieczuleń Primus z kardiomonitorem, który wykorzystywany jest na Oddziale Anestezjologii i OIOM-ie oraz aparat KTG z analizą dziecka i matki z telemetrią, który jest wykorzystywany na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym. Jednostka jest w trakcie otrzymywania 3 urządzeń z Fundacji Jurka Owsiaka – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które będą służyły dla dzieci. Lekarze dokonali wielu nowatorskich zabiegów, m. in. usunięcia guza tarczycy bez stosowania podwiązki, o których na bieżąco trafiają informacje do mediów. Dodała, że dla zawierciańskiego Szpitala udało się pozyskać kilku specjalistów, m. in. z Kliniki Onkologicznej w Bielsku Białej, który w naszej placówce przyjmuje raz w tygodniu .

Poinformowała, że pakiet onkologiczny ciągle się rozwija, założonych zostało 44 Karty DiLo, odbyło się 35 konsyliów, a kolejne 29 osób jest w trakcie leczenia. Codziennie do Szpitala zgłaszają się osoby, u których diagnozowany jest rak i koordynatorzy tego pakietu opiekują się tymi chorymi, ustalają miejsca i terminy chemioterapii i radioterapii, kierują chorych na leczenie od momentu rozpoznania choroby do jej zakończenia.

W związku z wieloma skargami i złymi opiniami w kierunku Oddziału Okulistycznego, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu wyjaśniła, że personel tam pracujący jest dobrze wykwalifikowany, od października zostanie zatrudniony jeszcze jeden operator, który będzie wykonywał zabiegi. Jedna z lekarek z tego Oddziału wyjeżdża na 3 miesiące do Tel Awiwu na staż, do najlepszej placówki na świecie zajmującej się leczeniem oka, praktykę dostała jako jedna z 5 osób z Europy. Hospitalizacja na Oddziale Okulistycznym została skrócona do 1 – dniowej. Kolejne osoby z tego oddziału wyjeżdżają na szkolenie do Nicei z zakresu diagnostyki i chorób oczu a druga do Kopenhagi. Zespół lekarzy, który pracuje na tym Oddziale ciągle się rozwija, bierze udział we wszelkich możliwych szkoleniach aby zdobywać coraz lepsze kwalifikacje. Na Oddziale Pediatrii powstał bajkowy kącik dla dzieci, oraz w ramach darowizny dla Szpitala zostały podarowane krzewy ogrodowe, które zasadzono już wokół Szpitala oraz blachę, z której wykonano zadaszenie przy portierni. Ponadto jednostka brała udział w II półmaratonie zawierciańskim, gdzie pielęgniarki oraz położne reprezentowały Szpital będąc w pełni dostępnymi dla mieszkańców. Przez kilka miesięcy trwała ankietyzacja wśród pacjentów, z której wynika, że standard zdecydowanie się podniósł. Nadal słabym punktem Szpitala jest komunikacja lekarzy i pielęgniarek z pacjentami. Wszelkie sugestie wskazane w tych ankietach zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości wdrożone.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poruszając kwestie techniczne zapytał o solary, które znajdują się w Szpitalu.

Dyrektor poinformowała, że jeden z zestawów nie chodzi i w związku z tym, że trwa jeszcze okres gwarancji w tym tygodniu wystosuje pismo do producenta o usunięcie awarii. Dodała, że będąc niedawno w kotłowni zauważyła, że izolacja, która została tam wykonana przez firmę upadła. Wszystkie usterki można zauważyć dopiero teraz, w momencie kiedy prace zostały zakończone i pracuje się na tym sprzęcie.

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że wciąż jest zaniepokojony wynikiem finansowym placówki. Zapytał czy jest szansa na zmianę tego planu finansowego na ten rok, czy będzie on zgodny z tym, o którym niedawno mówiono na posiedzeniach, czyli kilka tysięcy na minusie. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Technicznych Szpitala Powiatowego **Dorota Suchy** odpowiadając na to pytanie poinformowała, że Rada Społeczna przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu podjęła uchwałę zatwierdzającą plan finansowy na 140.000 zł na plusie. Dodała, że z NFZ wpłynął także dodatkowe środki na wykonanie zabiegu zaćmy, mimo, że w tym zakresie są niedowykonania to udało się te środki wyegzekwować. Ponadto przypomniała, że w pierwszym półroczu trwały prace związane z termomodernizacją Szpitala, co też miało wpływ na ujemne wyniki finansowe Szpitala, natomiast teraz już znacznie wzrósł. Należy także pamiętać o tym, że SOR ciągle przynosi straty – od początku roku było to prawie 2 mln zł. Jeżeli chodzi o miesiąc sierpień było one niższe o około 50 tys. zł.

Starosta **Krzysztof Wrona** poprosił o przygotowanie informacji porównawczej o funkcjonowaniu Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej za lata 2014 – 2016.

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu **Marii Milejskiej** Dyrektor Szpitala Powiatowego **Anna** **Pilarczyk – Sprycha** oznajmiła, że informacje o najnowszych zabiegach wykonywanych w Szpitalu zostały rozesłane do gmin oraz lokalnych mediów i w najbliższym czasie zostaną rozesłane do lekarzy rodzinnych wraz z ulotkami na temat pakietu onkologicznego. Można także zrobić spotkanie z lekarzami rodzinnymi lub wspólnie z powiatem zorganizować dzień zdrowia. Informacje zostały także rozesłane do wszystkich okolicznych parafii. Wspólnie z amazonkami zostały podjęte działania w celu promowania działań onkologicznych, dodatkowo w Poradni Onkologicznej przyjmuje Pani Karolina Donocik, z którą być może wkrótce uda się nawiązać współpracę w zakresie rekonstrukcji piersi.

Członek Zarządu **Dorota Wnuk** zapytała na jakim etapie teraz jest fundacja, którą Szpital chciał utworzyć. Przedmówczyni poinformowała, że aktualnie wybierany jest zarząd. Osoba, której zaproponowano aby została prezesem ma aktualnie problemy zdrowotne i poprosiła o trochę czasu na uporanie się z nimi.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że opracowany został „Program Restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu na lata 2016 – 2019, który został już pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe oraz przez Radę Społeczną i teraz czeka na pozytywną opinię Zarządu Powiatu. Przy tworzeniu tego programu konieczne było uwzględnienie funkcjonowania całości placówki, łącznie z dokumentacją medyczną. Okazuje się, że najważniejszą kwestią jest teraz dostosowanie pracy do najnowszych rozporządzeń obowiązujących w bieżącym czasie. Dotychczas to dostosowanie nie miało miejsca w Szpitalu, którego głównym powodem był brak szkoleń personelu, brak właściwej komunikacji między personelem. Teraz punktem wyjścia są szkolenia, każdy z lekarzy dostanie nowy zakres obowiązków oraz wytyczne co do uzupełniania dokumentacji medycznej i to będzie przekazane do akt osobowych. Dodała, że omawiany program zostanie przedłożony o PKO BP, po zaakceptowaniu przez Zarząd, z uwagi na potrzebę zaciągnięcia kredytu. Dotychczas w placówce nie było tego typu regulacji, mimo wcześniejszej próby kilkanaście lat temu, nie udało się go wprowadzić w życie. Z harmonogramu procesu restrukturyzacji wynika, że na każde zadanie został przypisany jakiś czas, które będzie raportowane i przedkładane Radzie Społecznej i Zarządowi Powiatu. Dodała, że można stwierdzić, że początkowy etap restrukturyzacji już się rozpoczął, ponieważ został zakupiony sprzęt do inwentaryzacji, która lada moment się rozpocznie.

Zastępca Dyrektora Szpitala Powiatowego ds. Ekonomiczno – Technicznych **Dorota Suchy** poinformowała, że dotychczas w kwestii inwentaryzacji nie było kwestii odpowiedzialności materialnej pracowników i to też zostanie zmienione. Ponadto nazewnictwo sprzętu medycznego zostanie dostosowane do słownika NFZ. Dyrektor dodała, że zostanie też przeprowadzona restrukturyzacja kadr, która będzie polegała na dostosowaniu zakresów obowiązków do faktycznie wykonywanych oraz do pełnej dyspozycji dla pacjentów. Niektóre rzeczy ujęte w planie restrukturyzacji już zostały wykonane, np. ugody z ZUSem i innymi instytucjami, audyt z ZUSu, w którym wyszło 53.000 zł do zwrotu, ale będą robione korekty do sprawozdań, to samo dotyczy wskaźników z PFRON, gdzie trzeba zwrócić środki za 1 miesiąc, ponieważ zabrakło pół etatu do ich zachowania, zobowiązania rozkładane są na raty długoterminowe i można powiedzieć, że wszystko powoli ruszyło ku poprawie sytuacji Szpitala. Posiadając program restrukturyzacji i wdrażanie go, placówka ma większe szanse choćby podczas rozmów z bankami. Kolejną ważną kwestią jest zamiar powiększenia Oddziału Paliatywnego o 10 łóżek, ponieważ od 1 stycznia 2017 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych zwiększyła wycenę tegoż oddziału, co przy zwiększonej ilości łóżek dałoby zysk nawet 1.200.000 zł w skali roku. Ponadto potrzeby na funkcjonowanie tegoż oddziału są ogromne.

Po wysłuchaniu ogólnych założeń przedstawionych przez dyrekcję Szpitala Powiatowego do wdrożenia planu restrukturyzacji Członek Zarządu **Maria Milejska** stwierdziła, że w dniu dzisiejszym Zarząd powinien wyrazić pozytywną opinię dla ww. dokumentu, który warunkuje przyszłość placówki.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poprosiła o przedstawienie strony finansowej tego programu.

Zastępca Dyrektora Szpitala Powiatowego ds. Ekonomiczno – Technicznych **Dorota Suchy** poinformowała, że priorytetem jest uzyskanie płynności finansowej. Jak już wcześniej wspomniano przeprowadzane są rozmowy z dostawcami i wierzycielami, udało się rozłożyć na raty dług z ZUSu, który ostatecznie zostanie spłacony w 2021 roku. Na chwilę obecną płacona jest pełna składaka ZUS, tj. ok. 600 tys. zł/mies. Zawierane są też porozumienia z dostawcami w sprawie przekształcenia krótkoterminowych zobowiązań na długoterminowe. Spłacony został już jeden kredyt zaciągnięty w banku PKO, lada moment do placówki powinno wpłynąć potwierdzenie spłaty a do Starostwa informację o zdjęciu z niego poręczenia. Prowadzone są też z bankiem rozmowy w sprawie możliwości rozratowania drugiego kredytu i również zdjęcia poręczenia z powiatu.

Dyrektor Szpitala poinformowała, że łącznie z omawianym programem wdrażana jest akredytacja, która była już próbowana wdrożyć ale niestety nie udało się z uwagi na duże ubytki jakie Szpital posiada, m. in. w kwestiach kadrowych. Teraz w programie restrukturyzacji wszystkie braki i niedogodności zostały ujęte, a jest to nawet ważniejsze dla placówki niż ISO. Ponadto za akredytację są dodatkowe punkty przy konkursie z NFZ.

Wobec wyczerpania tematu Starosta **Krzysztof Wrona** przeprowadził głosowanie w wyniku którego Program Restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu został zaopiniowany pozytywnie.

**AD. A 3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/181/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 31.03.2016 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2016 r. z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**AD. A 4**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że Rada Miejska w Ogrodzieńcu podjęła uchwały dotyczące oddelegowania kandydatów do Rad Społecznych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego i Szpitala Powiatowego w Zawierciu, w związku z tym należy dostosować uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A 5**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że w 2014 roku, kiedy w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej były 2 stare piece wymieniono je na jeden nowy, nie ma drugiego alternatywnego źródła ciepła. Budynek placówki jest ogromny i przy jednym piecu jest niedogrzany. Dotychczasowe plany zakupu pieca były związane z uzyskaniem dofinansowania z ZITu i pozyskania go w ramach termomodernizacji. Ze wstępnego rozeznania wynika, że inwestycja ta wyniesie od 2 do 3 mln zł.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** dodał, że w związku z tym można wykonać korektę wniosku ale Subregion przesunął terminy rozstrzygnięć konkursów do końca kwietnia przyszłego roku. W całość tych zadań musi wejść też przetarg ogłoszony przez Powiat Zawierciański, który w tym wypadku może się rozstrzygnąć dopiero pod koniec 2017 roku. Dlatego w grę wchodzą dość odległe terminy a kwestię zakupu pieca do ośrodka należałoby rozstrzygnąć wcześniej.

Członek Zarządu **Maria Mielejska** zwróciła uwagę na to, że owszem piec jest nowy ale dochodzi teraz problem starych i nieszczelnych okien, przez które nie da się utrzymać odpowiedniej temperatury.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** dodała, że zakup pieca dokonany byłaby w formie bezprzetargowej i w tej procedurze obowiązkowe jest zebranie ofert co najmniej od 3 potencjalnych oferentów a w materiałach przedłożone zostały 2 kosztorysy i to z tej samej firmy. Uznać należy, że rozeznanie cenowe się nie odbyło. Ponadto wcześniejsza wymiana kotła była związana z już wcześniej prowadzonym zadaniem remontowym placówki, które zostało zabezpieczone w budżecie powiatu, wobec tego należy najpierw podjąć decyzję co z tym zadaniem będzie się działo.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Cezarego Barczyka** poinformował, że kocioł na biomasę był konieczny do wykonania projektu. Dodał, że teraz należy wykonać rozeznanie dot. stanu faktycznego pieca i stwierdzenie przyczyn dlaczego jest taki słaby.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej **Jolanta Rowecka** poinformowała, że zainstalowany w 2014 roku piec c.o. na ekogroszek zastąpił dwa stare żeliwne piece miałowe o małej mocy, które się rozpadły. Wtedy został też wykonany generalny remont kotłowi. Piec jest największej mocy, jaki na dany moment mógł być zainstalowany. Środki finansowe były tylko na jeden piec, ale w audycie energetycznym była ujęta konieczność zainstalowania drugiego pieca wspomagającego. W audycie i w ekspertyzie, która była wykonana w 2013 roku zaznaczono, że w budynku niewymieniona jest instalacja centralnego ogrzewania, niewymienione są okna, jest nieszczelny dach. Przy termomodernizacji elewacji budynku instalacja c.o. była wymieniona tylko częściowo. Grzejniki zostały wymienione w 1/3 budynku. Nie są wymienione rury, które są stare, skorodowane i pozapychane. Zainstalowany piec z założenia miał odpowiednie parametry, natomiast przy tej wadliwej instalacji c.o. nie jest w stanie ogrzać budynku.

Zapytana przez Wicestarostę **Bogusława Piotrowskiego** o analizę, w oparciu o którą podjęto decyzję o zakupie pieca o takiej właśnie mocy, wyjaśniła, że moc pieca określił w odniesieniu do kubatury budynku fachowiec od centralnego ogrzewania. Do pieca podłączony jest stary bojler - zbiornik na wodę z którego dopływa ciepła woda. W okresie zimowym piecogrzewa budynek, a przez cały rok dostarcza też ciepłą wodę. Fachowiec już w momencie instalowania pieca stwierdził, że ze względu na starą instalację musi być zamontowany drugi piec wspomagający, żeby ogrzał budynek. Są podłączenia umożliwiające zainstalowanie dwóch pieców w kotłowni.

Zabierając głos Członek Zarządu **Cezary Barczyk** podkreślił, żebiorąc pod uwagęopisany stan instalacji to nawet przy podłączeniu drugiego pieca w kotłowni woda się będzie gotować a ciepło i tak nie zostanie przesuszone na budynek. Jeżeli byłaby druga kotłownia a w niej zainstalowany drugi kocioł, wtedy można rozdzielić instalację i montaż drugiego pieca ma sens. Zaproponował, aby wysłać fachowca do placówki, który oceni stan techniczny kotłowni i instalacji, sprawdzi stan dogrzania aby mieć opinię dwóch różnych osób w tym zakresie. Dodał, że po termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu, powiat rozdysponował 80 nowych grzejników nadających się do użytku, które zostały wymienione na inne – zawarte w projekcie. W tej chwili zostało ich około 20 różnych wielkości, jeżeli się okaże, że będą przydatne można je zagospodarować w placówce.

Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z osobą, która zajmuje się w placówce ogrzewaniem, Dyrektor poinformowała, że największa temperatura jaka może zostać utrzymana na piecu to 54 stopnie, nie uzyska większej, ponieważ za dużo wody jest w grzejnikach.

Zarząd postanowił, skierować do Ośrodka fachowca, który sprawdzi stan techniczny kotła i instalacji c.o. Sprawą zajmie się Sekretarz Powiatu – skontaktuje się telefonicznie z osobą zajmują się sprawami technicznymi w ZLA i poprosi o przeprowadzenie rozeznania w ww. zakresie.

**AD. A 6**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że corocznie jedna z właścicielek aptek zwraca się do Zarządu z wnioskiem o zwolnienie z pełnienia dyżurów nocnych. Wnioskodawcę nie stać na zatrudnienie magistra farmacji (bo takie są wymogi dotyczące nocnych dyżurów) a sama nie jest w stanie go zabezpieczyć z uwagi na swoją sytuację rodzinną.

Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie z obowiązku pełnienia dyżurów nocnych w 2017 roku Apteki Ogólnodostępnej mieszczącej się przy ul. Targowej 7 w Zawierciu.

**AD. A 7**

Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A 8**

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna** **Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że TPV zwróciło się z prośbą aby umożliwić na terenie placówki nagranie 2 odcinków serialu dokumentalnego „Młodzi Lekarze”. Wynika to z faktu, że stażysta zawierciańskiego szpitala zgłosił się do udziału w programie i jest tam jedną z głównych postaci. Jeżeli Zarząd wyrazi zgodę na udział w programie zostanie w nim pokazany SOR i Oddział Wewnętrzny, co będzie także stanowiło prestiżową reklamę dla Szpitala.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyraził poparcie dla przedmiotowej inicjatywy, jednak zwrócił uwagę na to, aby przygotowanie materiału telewizyjnego nie zakłóciło pracy i nie wpłynęło negatywnie na jakość świadczonych usług Szpitala.

Dyrektor zapewniła, że wszystko zostanie zorganizowane i dopilnowane aby tak się nie stało. Dodała, że wszystko, co zostanie nakręcone będzie za pisemną zgodą pacjentów.

Zarząd wyraził zgodę na realizację w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu cyklu dokumentalnego „Młodzi Lekarze” dla Programu 1 TVP.

**AD. A 9**

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że ostatnio zostało przeprowadzone rozeznanie jakiego sprzętu brakuje placówce do kontraktowania i w „Karcie sprawy” oraz w projekcie uchwały została wymieniona tylko jego część. Bardzo ważną kwestią jest zakupienie jeszcze w tym roku sprzętu na OIOM. Na chwilę obecną wynik finansowy placówki jest dodatni więc można sfinansować zakup.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. B 1**

Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag przedłożoną przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu informację o stanie przygotowania szkół i placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017, w tym wykonanych remontach.

**AD.B 2**

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu dotycząc stawek żywieniowych w stołówce szkolnej. Przedmiotowa informacja została przyjęta bez uwag.

**AD. B 3**

Zarząd wyraził zgodę na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu w sprawie zatrudnienia pracownika obsługi w ramach robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w roku szkolnym 2016/2017. Starosta **Krzysztof Wrona** zwrócił uwagę na fakt, że „Karta sprawy” nie zawiera odpowiedniego merytorycznego uzasadnienia.

**AD. B 4**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu dot. uruchomienia pierwszego semestru szkoły policealnej dla dorosłych z liczbą słuchaczy 25. Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że semestr z taką liczbą słuchaczy gwarantuje płynność finansową, ale na jego utworzenie jest potrzeba zgoda Zarządu Powiatu.

Zarząd wyraził zgodę na utworzenie pierwszego semestru szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie technik rachunkowości w ww. szkole.

**AD. B 5**

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zawierciański, zamieszkałych na terenie powiatu zawierciańskiego.

**AD. B 6**

Starosta **Krzysztof Wrona** przypomniał, że sprawa dotycząca opinii dla kandydata na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Szczekocinach była już omawiana na posiedzeniu w dniu 14 września, jednak Zarząd poprosił o jej doprecyzowanie dot. ilości uczniów, którzy realizują praktyki w poszczególnych zawodach oraz miejsce ich odbywania. Dodał, że Dyrektor szkoły przedłożyła szczegółowy wykaz, z którego wynika, że ZS w Szczekocinach kształci 67 praktykantów, którzy odbywają praktyki u 12 pracodawców (poza PCKZ). Osoba wskazana na przedmiotowe stanowisko pracuje na nim już 4 lata oraz w związku z przystąpieniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczekocinach do projektu „Zagraniczny staż – lepsza przyszłość” pełni funkcję koordynatora szkolnego. Starosta poinformował, że zgodnie z przekazanymi informacjami zasadnym jest wydanie pozytywnej opinii w sprawie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie kandydata na stanowisko kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Szczekocinach.

**AD. B 7**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół w Porębie zwróciła się z wnioskiem do Zarządu o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie technik operacyjnych służb lotniskowych. Wyjaśnił, że ww. osoba może zostać zatrudniona w szkole jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Zatrudnienia dokonuje się na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.

**AD. C 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyjaśnił, żeprojekt uchwały dotyczywynajmu w trybie bezprzetargowymsali gimnastycznejna rzecz fundacji w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

**AD. C 2**

Wykonując uchwałę Rady Powiatu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości,Zarząd postanowił o zbyciu nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2a, opisanej jako działka nr 11/40 o powierzchni 1273 m2 , w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. C 3**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, zwracając uwagę, że w punkcie 4 „Karty sprawy” zostały przedstawione dwie propozycje rozstrzygnięcia. Wyrażenie zgody na zwarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku do czasu wyłonienia najemcy w drodze przetargu i utrzymanie wysokości czynszu na dotychczasowym poziomie (1499,99 zł ) lub zadecydowanie o przetargowej formie wynajmu przy proponowanej stawce wyjściowej do przetargu 30 zł brutto/m2, co czyni ok. 950 zł/mies. Zarząd wypowiedział się za przyjęciem pierwszego z ww. wariantów.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”. Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku, usytuowanym na nieruchomości, będącej w  użytkowaniu Zakładu  Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. D 1 – AD. D 5**

Nawiązując do przedłożonych przed posiedzeniem Zarządu projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących zmiany kategorii niektórych odcinków dróg położonych na terenie gminy Łazy Sekretarz Powiatu Agata **Jarza-Korpyś** wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych procedurę w zakresie zmiany kategorii dróg należy przeprowadzić do 30 września danego roku. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii możliwe jest jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do innej kategorii. Z tego co wiadomo, gmina nie jest jeszcze przygotowana i nie planuje w tym miesiącu podjąć uchwały w przedmiotowej sprawie. Pozbawienie w drodze uchwały Rady Powiatu wskazanych odcinków dróg kategorii dróg powiatowych bez jednoczesnego nadania im kategorii dróg gminnych spowodowałoby, że od 1 stycznia 2017r., czyli z mocą wejścia w życie uchwały, byłyby one w zawieszeniu, bo Gmina Łazy jeszcze by ich nie przejęła. Chodzi tutaj także o obowiązki związane z utrzymaniem tychże dróg. Ze strony Gminy jest wola przejęcia odcinków dróg, które zgodnie z przygotowanymi uchwałami zostałyby pozbawione kategorii dróg powiatowych, ale wydaje się, że w tej kwestii zabrakło koordynacji i spójności działań pomiędzy stronami.

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że w przewidzianym terminie nie otrzymano wszystkich opinii w zakresie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych przedmiotowych odcinków dróg.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd postanowił powrócić do tematu po wyjaśnieniu sprawy przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, w którego kompetencji sprawa pozostaje do dalszego prowadzenia.

**AD. E 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** powiedziała, że otrzymaliśmy do wiadomości pismo PKO Banku skierowane do Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Zawierciu w odpowiedzi na wniosek o rozłożenie na 60 rat kredytu z jednoczesnym dokonaniem zmiany zabezpieczenia kredytu z poręczenia Powiatu na cesję na kontrakcie z NFZ. Z pisma wynika, że wniosek będzie rozpatrywany, natomiast Bank nie jest zainteresowany przedstawianą propozycją w zakresie zmiany dotychczas ustalonego i ustanowionego zabezpieczenia. Wg stanu na dzień 1.01.2017r. do spłaty na przyszły rok pozostaje prawie 2 mln zł należności głównej. Wniosek dotyczy rozłożenia spłaty tej kwoty na 5 lat. W przypadku pozytywnej decyzji Banku w kwestii zmiany terminu spłaty kredytu obciążenie w tego tytułu w skali roku byłoby porównywalne z miesięcznym obciążeniem które wynika z aktualnego harmonogramu spłat. W piśmie Bank informuje, że ewentualne zmiany w powyższym zakresie poprzedzone powinny zostać dostarczeniem stosownych zgód i uchwał wystosowanych przez organ założycielski. Pani Skarbnik przypomniała o prowadzonych wcześniej rozmowach w kierunku skonsolidowania przez Szpital zadłużenia, żeby zwolnić powiat z poręczenia, co wpłynęłoby na poprawę napiętych wskaźników. Na przyszły rok z tego tytułu do zabezpieczenia po stronie wydatkowej (wydatki bieżące) jest kwota ok. 2,5 mln zł (należność główna +odsetki).

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** dodał, że z informacji Pani Dyrektor wynika, że w tej sprawie prowadzone są jeszcze rozmowy z innym bankiem.

Zdaniem Wicestarosty **Bogusława Piotrowskiego** temat należałoby podnieść na kolejnym spotkaniu z dyrekcją Szpitala.

Zarząd przyjął treść ww. pisma do wiadomości.

**AD. E 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** nawiązując do pismaSzpitala Powiatowego o umorzenie naliczonych przez Powiat odsetek ustawowych w wysokości ponad 5,5 mln zł od zapłaconych rat kapitałowych oraz oprocentowania z tytułu kredytów zaciągniętych przez Szpital poinformowała, że z budżetu powiatu spłacone zostały zobowiązania kredytowe na kwotę ponad 14 mln zł (należność główna +odsetki). Do podjęcia decyzji w tej sprawie jest potrzebna procedura określająca jakie dokumenty należy ewentualnie dostarczyć.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, postanowił przesunąć rozpatrzenie wniosku na późniejszy termin.

**AD. E 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła informację o przeprowadzonej windykacji należności Skarbu Państwa w okresie 01.01- 30.06.2016r. W tym zakresie:

* wysłano 60 wezwań do zapłaty, w wyniku których zapłacona została kwota 172.751,31 zł stanowiąca należność główną oraz odsetki w kwocie 11.201,20 zł (ogółem 183.952,51 zł),
* do Zespołu Radców Prawnych skierowano 28 spraw dotyczących zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
* uzyskano 29 nakazów sądowych,
* 5 spraw skierowano do egzekucji komorniczej, z których uzyskano wpływy w wysokości 7.797,21 zł.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. E 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, żezmiana Uchwały Nr XVI/146/15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok wynika z potrzeby wykreślenia w § 15 odnoszącym się do sprawy zwrotu wydatków w KPPSP, PINB i w Starostwie Powiatowym, wyrażenia „z tytułu opłat za media”. Potrzeba wprowadzenia takiej zmiany wynika z faktu, że nie wszystkie zwroty wydatków finansowanych z dotacji mieszą się w tej kategorii wydatków, np. zwrot dotacji na uposażenie strażaków. Zarząd przyjął ww. autopoprawkę jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. E 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że autopoprawkado projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/146/15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok obejmuje następujące zmiany:

* wprowadzenie po stronie dochodowej środków w kwocie 6.673 zł pochodzących z otrzymanego przez Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej odszkodowania z tytułu szkody poniesionej w kolizji drogowej. Środki te wskazuje się na wydatki związane z kosztami remontu samochodu służbowego będącego na stanie ww. jednostki,
* korektę błędnego zapisu dot. nazwy zadania, która powinna brzmieć: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice-Rokitno (Etap II)”. Dokonana aktualizacja tego zadania obejmuje wycofanie środków z Budżetu Państwa w związku z nieuzyskaniem w bieżącym roku dofinansowania, zmniejszenie o kwotę 276.397 zł dofinansowania z Gminy Pilica oraz zmieszenie udziału własnego o kwotę 1.183.260 zł, z której 163.260 zł wskazuje sie na wydatki do oświaty, natomiast 1.020.000 zł na wcześniejszą częściową spłatę kredytu zaciągniętego na konsolidację zobowiązań powiatu,
* wprowadzenie środków z Gminy Pilica w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem

na przebudowę chodnika w miejscowości Złożeniec oraz w kwocie 80.000 zł na

przebudowę chodnika w miejscowości Kocikowa.

W związku z powyższymi zmianami aktualizacji ulega załącznik do projektu uchwały „Zadania inwestycyjne”.

Zarząd przyjął ww. autopoprawkę jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. E 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025. W autopoprawce ujęte zostały zmiany w budżecie powiatu wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (pkt E 5 porządku posiedzenia).

Zarząd przyjął ww. autopoprawkę jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. E 7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła przedstawione w projekcie uchwały Zarządu Powiatu zmiany w budżecie powiatu na 2016 roku**,** które są następujące:

* po stronie dochodowej:
	+ wprowadzenie środków w wysokości 405.402 zł pochodzące zdotacji z Gminy Zawiercie na dofinansowanie zadań: „Remont chodnika i nawierzchni drogi powiatowej Nr 1705 S ulica Sienkiewicza w Zawierciu” - 76.142 zł, „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1704 S ulica Zaparkowa w Zawierciu” - 119.260 zł, „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1726 S ulica Piłsudskiego w Zawierciu” - 210.000 zł,
	+ zmniejszenie o 276.397 zł dotacji stanowiącej pomoc finansową z Gminy Pilica w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S Dzwonowice – Rokitno (Etap II)” oraz wprowadzenie 200.000 zł jako pomoc finansową z Gminy Pilica z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”,
	+ zwiększenie o 56.623 zł w związku z dofinansowaniem z Gminy Pilica do remontu drogi powiatowej Dobra – Łany Małe,
	+ zwiększenie o 68.583 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dla PCPR na wypłatę 500+,
* po stronie wydatkowej:
	+ zwiększenie o405.402 zł - środki pochodzące zdotacji z Gminy Zawiercie na wydatki związane z remontem wymienionych wcześniej dróg powiatowych,
	+ zmniejszenie o 276.397 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1777 S Dzwonowice – Rokitno (Etap II) oraz zwiększenie o 200.000 zł na realizację zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”,
	+ zwiększenie o 56.623 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - udział Gminy Pilica w realizacji remontu drogi powiatowej Dobra – Łany Małe z jednoczesnym przesunięciem zwolnionych środków zabezpieczonych przez PZD,
	+ zwiększenie o 68.583 zł na rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłaty 500+,
	+ przeniesienia wydatków w ramach działu – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 183.480 zł, które dotyczą zmniejszenia i zwiększenia wydatków poszczególnych placówek oświatowych związanych z ich bieżącą działalnością,
	+ przesunięcie środków w Starostwie w wysokości 15.000 zł - zmniejszenie wydatków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych a zwiększenie na rodziny zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się poza terenem Powiatu Zawierciańskiego,
	+ przesunięcie 4.000 zł w OPDiR w Górze Włodowskiej.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. E 8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków, które są przełożeniem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian w budżecie powiatu wprowadzonych uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E 8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym, który obejmuje następujące zmiany po stronie wydatkowej, które nie są związane ze zmianami w budżecie powiatu:

* dział *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - zmniejszenie o 713 zł dot. podatku od nieruchomości a zwiększenie dot. zakupu usług pozostałych,
* w rozdziale *Starostwa powiatowe* - zmniejszenie o 6.000 zł w pozycji dot. podatku od nieruchomości a zwiększenie na podróże służbowe krajowe,
* dział *Oświata i wychowanie* - przesunięcia pomiędzy jednostkami oświatowymi na łączną kwotę 41.588 zł wynikające m.in. z arkuszy organizacyjnych, w tym: *Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach -* zmniejszenie na zakup usług pozostałych - 4.000 zł a zwiększenie na wpłaty na PFRON - 3.000 zł i na zakup usług pozostałych - 1.000 zł; *ZSRCKU w Żarnowcu -* przesunięcie 2.000 zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe; *ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu -* zmniejszenie o 500 złnazakupach usług pozostałych natomiast zwiększenie na podróże służbowe. W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży…* przesuwane są środki pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi: *Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu. W ramach rozdziału* 80151 *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* przesuwane są środki w: PCKZ - 724 zł, *ZS w Porębie* - 231 zł. Kolejne zmiany to przesunięcia środków w ramach rozdziału 85201, gdzie *Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu* przesuwa 500 zł z podróży służbowych na szkolenia pracowników i *Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej* przesuwa 10.000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych. Powiatowy Urząd Pracy przesuwa 2.073 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.073 zł i na szkolenia pracowników – 1.000 zł.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E 9**

Zarząd po zapoznaniu się z pismami Związku Nauczycielstwa Polskiego: Zarządu Oddziału w Zawierciu oraz Zarządu w Żarnowcu o zaplanowania w projekcie budżetu powiatu na rok 2017 środków przeznaczonych na podwyżkę płac pracownikom administracji i obsługi postanowił przeanalizować możliwość przeprowadzenia regulacji płac dla pracowników niepedagogicznych w trakcie prac nad projektem budżetu.

**AD. F 1**

Zarząd zapoznał się z Wystąpieniem pokontrolnym nr 9/16 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w związku z kontrolą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Dziecka i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

Członek Zarządu **Maria Milejska** zwróciła uwagę na ujęty jako punkt 3 wniosek o niezwłoczną modernizację instalacji elektrycznej w którym stwierdzono, że Protokół konieczności z dnia 8.04.br. wskazuje, iż występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wyjaśniła, że wcześniej była o tym mowa - dotyczyło to pomieszczeń kuchni. Na przełomie kwietnia/maja kuchnia została wyremontowana.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** nawiązał do punktu 2 Wystąpienia o uwzględnienie wniosku dyrektora OPDiR dotyczącego podziału administracyjnego budynku, wskazując na konieczność uzyskania wcześniej stanowiska Wojewody. Sprawa była już niejednokrotnie poruszana. Odnosząc się do wniosku związanego z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, żew nawiązaniu do nowych przepisów prawnych wniosek ten jest bezprzedmiotowy. Ośrodek trzeba będzie wyprowadzić ze wspólnego budynku. Zwróciła uwagę na stwierdzenie Komisji w treści wniosku przedstawionego w punkcie 4 o przyznanie etatów dla wychowawców dzieci mieszkających w mieszkaniu usamodzielniania, ponieważ zgodnie ze stanem faktycznym żadne dzieci w tych mieszkaniach nie zamieszkują. Zawarte w Wystąpieniu informacje są nieprawdziwe.

Zarząd stwierdził potrzebę przeprowadzenia kontroli w zakresie stanu stan faktycznego instalacji elektrycznej i instalacji ogrzewania w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Sprawdzenia powinny dokonać fachowcy w tej dziedzinie posiadający odpowiednie uprawnienia.

Zarząd postanowił zwrócić się do Dyrektora OPDiR w Górze Włodowskiej o pisemne ustosunkowanie się do powyższych wniosków. Pani Dyrektor udzielała wyjaśnień w toku kontroli. Jednocześnie postanowiono, że oceny technicznej ww. instalacji dokona osoba wskazana w punkcie A5.

**AD. F 2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. IV**

W tym punkcie porządku posiedzenia nie omawiano żadnych spraw i nie zgłoszono wniosków.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 95. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

podinspektor Karolina Kucharczyk